

В Бакинский суд по тяжким преступлениям
(судье Насруллаевой Т.Х.)

Речь

защитника Сулейманова Д.И. в судебных прениях
по делу обвиняемого Керим А.М.

Уважаемый суд!

Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства все ходатайства Ахада Керима и его защитников были отклонены и ни один свидетель защиты допрошен не был, тем не менее, судебный процесс подтвердил полную несостоятельность обвинения и полную невиновность Ахада Керима.

Фактически в течение шести месяцев суд разбирался в гражданско-правовых сделках, незаконно трансформированных в уголовное дело с целью внеправового получения предполагаемых долгов.

Причем, разбирательство производилось по нелегитимным материалам, сфабрикованным по истечению предельных сроков досудебного производства, с грубыми нарушениями права на защиту и требований уголовно-процессуального законодательства, путем подлога документов, сокрытия и фальсификации доказательств.

Более чем очевидно, что Ахад Керим был незаконно вовлечен в уголовный процесс в связи с банкротством и неплатежеспособностью Расима Джафаркулиева и намерением кредиторов взыскать недополученную прибыль не в законном порядке, а согласно ростовщическим понятиям.

В ходе судебного разбирательства Расим Джафаркулиев и ряд свидетелей обвинения подтвердили, что принуждались к оговору Ахада Керима как человека, у которого путем шантажа и вымогательства можно изъять и поделить часть недополученной прибыли.

И это при том, что в ходе судебного разбирательства бесспорно установлено, что Ахад Керим был наемным работником Расима

Джафаркулиева, работал за фиксированную зарплату, в распределении прибыли не участвовал, ряд ростовщиков и представителей фирм-поставщиков его вообще не знает.

1) Несостоятельность и неподтверждение обвинения

1.1) Ахаду Кериму и Расиму Джафаркулиеву предъявлено обвинение в том, что, якобы, по предварительной договоренности, путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничества) в период с октября 2012 г. по июнь 2014 г. они завладели денежными средствами Заура Эфендиева, Рамиля Айдынова, Рашада Искендерова, Вугара Раджабли, Фаимиля Исмайлова, Бахадура Сафаралиева, Маира Султанова и Рашада Исмайлова, чем причинили им значительный и крупный ущерб.

В частности, Ахаду Кериму и Расиму Джафаркулиеву предъявлено обвинение в том, что они по предварительной договоренности, используя доверие перечисленных лиц, заведомо ложно сообщили им, что якобы, являясь дистрибьюторами ряда предприятий, занимаются куплей-продажей мяса и мясных продуктов в ряде регионов Азербайджана, и под предлогом расширения производства и участия в разделе прибыли, получили от них крупные суммы денег, ложно обещая в виде выручки дать дополнительно определенные суммы денег, но не собирались давать какой-либо выручки, в результате чего причинили потерпевшим существенный, и крупный ущерб, чем совершили мошенничество.

Согласно заведомо неверным утверждениям обвинения, Расим Джафаркулиев и Ахад Керим никакой деятельности по купле-продаже колбасных изделий не осуществляли, никакие товары из фирм "SAB", «Овчулар», «Севимли дад», «Мин берекет» и др. не продавали, а сообщили кредиторам-ростовщикам наименования указанных фирм, чтобы создать ложное впечатление о серьезности и масштабности своей деятельности и таким путем присвоить полученные под проценты денежные средства.

Между тем, в ходе судебного разбирательства все утверждения стороны обвинения были полностью и безоговорочно опровергнуты.

Так, все без исключения допрошенные в судебных заседаниях потерпевшие-ростовщики и свидетели обвинения подтвердили достоверность утверждений Расима Джафаркулиева и Ахада Керима о законности и масштабности их деятельности по купле-продаже колбасных изделий и существовании устойчивых законных коммерческих связей с указанными ими предприятиями («SAB», «Овчулар», «Севимли дад», «БиПи», «Мин берекет» и др.).

Согласно показаниям допрошенных и представленных суду документов, в определенные периоды деятельности оборот товарно-денежных операций Расима Джафаркулиева превышал миллионы манат, что не может считаться имитированием работы в целях мошенничества.

1.2) Кроме того, при судебном следствии установлено, что Расим Джафаркулиев не ложно представлялся дистрибьютором ряда предприятий-производителей мяса и мясной продукции («SAB», «Овчулар», «Севимли дад», «Мин берекет» и др.), а на самом деле являлся их дистрибьютором (согласно толкового словаря – дистрибьютор - это лицо, занимающееся сбытом продукции предприятия-изготовителя).

В частности, при судебном следствии установлено, что Расим Джафаркулиев действительно расширял свою деятельность, а не имитировал это: построил хранилище, оборудовал офис и складские помещения, приобрел холодильные камеры и несколько автомобилей для перевозки товара, арендовал территорию для строительства завода, привлек специалистов для этого, расширил штат работников, увеличил товарооборот до нескольких миллионов манат, совместно с кредиторами-ростовщиками организовал реализацию мясной продукции практически во всех регионах Азербайджана.

1.3) Кроме того, при судебном следствии установлено и подтверждено показаниями потерпевших-ростовщиков и свидетелей обвинения, что Расим Джафаркулиев не ложно обещал выручку-проценты (как это неверно указано в обвинении), а на самом деле систематически выдавал всем кредиторам-ростовщикам оговоренную выручку-проценты с полученных от них денежных средств и, более того, они вымогали и получали у него проценты с процентов, в результате чего довели до банкротства.

1.4) Главное же состоит в том, что при судебном следствии установлено, что все сделки Расима Джафаркулиева с «потерпевшими»-ростовщиками осуществлялись в порядке гражданского законодательства и регистрировались в нотариальном порядке.

При судебном разбирательстве было установлено, что для незаконного уголовного преследования Ахада Керима и Расима Джафаркулиева из дела были незаконно изъяты и сокрыты нотариально заверенные договора купли-продажи имущества, выписки из государственного реестра, кредитные договора, договора долга, банковские документы и решения судов в порядке гражданского судопроизводства, а также бухгалтерские документы Расима Джафаркулиева, которые полностью опровергают обвинение в мошенничестве.

Часть подобных документов, подтверждающих законную хозяйственную деятельность Расима Джафаркулиева с многомиллионным оборотом и гражданско-правовой характер сделок с кредиторами-ростовщиками, защита представила суду, суд эти документы принял и приобщил к делу.

Существование подобных документов показывает, что все сделки Расима Джафаркулиева с «потерпевшими» ростовщиками носили гражданско-правовой характер, никто их не обманывал, в заблуждение не вводил, доверием не злоупотреблял и их имуществом не завладевал.

Все денежные средства, в хищении которых обвиняются Ахад Керим и Расим Джафаркулиев, были получены ими от «потерпевших» ростовщиков на ростовщических условиях под проценты, основная часть этих средств была возвращена ростовщикам в виде выручки, кроме того в счет возмещения долгов им было передано недвижимое имущество и в нотариальном порядке были заключены обязательства о возврате оставшихся долгов.

Так, в обвинительном акте указано, что 20 октября 2012 г. Расим Джафаркулиев получил от Заура Эфендиева и Рамиля Айдынова 30000 манат около нотариальной конторы № 14 г. Баку, однако обвинение сокрыло, что в этот же день в этой же нотариальной конторе № 14 был заключен кредитный договор, согласно которого Рамиль Айдынов дал в долг Расиму Джафаркулиеву 40000 манат сроком на 10 месяцев при условии возвращения 4000 в месяц.

Подобным образом Заур Эфендиев и Рамиль Айдынов замаскировали факт своих ростовщических действий, согласно которых, дав Расиму Джафаркулиеву под проценты 30000 манат, должны были получить 40000 манат, имея незаконную прибыль от незаконного предпринимательства в сумме 10000 манат.

Кроме того, утверждая о якобы имевших место обманах Заура Эфендиева, Рамиля Айдынова, Рашада Искендерова, Вугара Раджабли и Фамяля Исмаилова в период с октября 2012 г. по октябрь 2013 г. на общую сумму 134900 манат и зная, что истинным владельцем всех денег являлся Заур Эфендиев, обвинение умышленно сокрыло существование нотариально заверенных договора долга от 3 октября 2013 г., договора купли-продажи недвижимого имущества за № 0382838 от 3 октября 2013 года, договора купли-продажи недвижимого имущества № 0427620 от 7 мая 2014 г. и договора купли-продажи недвижимого имущества за № 0448354 от 27 августа 2014 г.

Согласно договору долга от 3 октября 2013 г., Расим Джафаркулиев в указанный день получил от Рамиля Айдынова в долг сроком на 17 месяцев 119875 манат с условием ежемесячной выплаты 7051 манат.

Согласно договору купли-продажи недвижимого имущества № 0382838, 3 октября 2013 г. (т.е. в день заключения договора долга на 119875 манат) Расим Джафаркулиев продал Рамилю Айдынову за 20000 манат свой двухэтажный 7-ми комнатный дом с земельным участком площадью 0,0207 га общей стоимостью более миллиона манат.

Более чем очевидно, что указанная купля-продажа была произведена в виде залога до погашения Расимом Джафаркулиевым всех долгов группе ростовщиков, возглавляемых Зауром Эфендиевым, иначе продажа объектов стоимостью более миллиона манат не была бы оформлена за 20000 манат.

Подтверждением изложенных утверждений является нотариально заверенный договор купли-продажи недвижимого имущества № 0427620 от 7 мая 2014 г., согласно которого Рамиль Айдынов продал за 20000 манат матери Расима Джафаркулиева – Самае Ибрагимовой, а точнее возвратил, этот самый двухэтажный 7-ми комнатный дом с земельным участком.

Существование договора № 0427620 от 7 мая 2014 г. подтверждает утверждения Ахада Керима и Расима Джафаркулиева о том, что до мая 2014 г. все долги Зауру Эфендиеву, Рамилю Айдынову, Рашаду Искендерову, Вугару Раджабли и Фамилю Исмайлову были погашены Расимом Джафаркулиевым полностью, иначе двухэтажный дом с земельным участком стоимостью более миллиона манат никто Расиму Джафаркулиеву не возвратил бы.

Кроме того, утверждая о, якобы имевших место обманах Бахадура Сафаралиева в мае 2014 г. на 30000 манат и Маира Султанова вместе с Бахадуром Сафаралиевым в июне 2014 г. на 110000 манат, обвинение умышленно сокрыло существование нотариально заверенного договора купли-продажи недвижимого имущества № 0448354 от 27 августа 2014 г.,

согласно которого брат Расима Джафаркулиева – Эльмин Джафаркулиев в счет долгов брата переоформил на имя друга Сафаралиева Бахадура Мохамеда Рагимли свой дом с земельным участком.

Существование договора долга от 3 октября 2013 г., договоров купли-продажи недвижимого имущества № 0382838, № 0427620, № 0448354 и других договоров подтверждает гражданско-правовой характер всех сделок Расима Джафаркулиева со всеми «потерпевшими» ростовщиками и является бесспорными доказательствами невинности Ахада Керима и Расима Джафаркулиева.

Все перечисленные документы защита представила суду и документы эти приобщены к уголовному делу.

1.5) Особо необходимо отметить, что в ходе судебного разбирательства установлено, что при сделках с Расимом Джафаркулиевым кредиторы-ростовщики сами основывались на положениях гражданского законодательства, а прибегли к «помощи» правоохранительных органов с целью получения незаконной прибыли.

Так, в соответствии с положениями гражданского права Маир Султанов переуступил свои требования по спору Бахадуру Сафаралиеву.

Также, Заур Эфендиев в процессе гражданско-правовых сделок выплатил из личных средств 20000 манат Рамилю Айдынову, а сам предъявил на эту сумму требования Расиму Джафаркулиеву и Ахаду Кериму.

1.6) В ходе судебного следствия подтверждено, что 10 июля 2014 г. в доме Расима Джафаркулиева произошел пожар, в результате которого сгорела крупная сумма денег и большое количество колбасных изделий, а также часть документов об отпуске товаров в магазины.

После этого, Расим Джафаркулиев стал испытывать финансовые трудности, вынужден был задерживать выплату процентов ростовщикам, не

мог собрать выручку за товары, переданные на реализацию в магазины и рассчитаться с кредиторами.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики от 11.06.2015 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве», невозможность выполнения договорных обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, и т.п.) не может расцениваться как мошенничество.

2) Нелегитимность судебного разбирательства

2.1) Защита неоднократно отмечала, что настоящее уголовное дело подлежит прекращению, поскольку предусмотренные ст. 218 УПК Азербайджанской Республики сроки предварительного следствия по нему истекли в мае 2016 г., а потому все действия и решения по делу, произведенные после мая 2016 г. являются нелегитимными, юридической силы не имеют.

2.2) В нарушение требований законодательства все действия Ахада Керима квалифицированы лишь по ст. 178.3.2 УК Азербайджанской Республики как единое преступление без разграничения по эпизодам, что искусственно дезориентировало защиту.

При наличии разных потерпевших каждый предъявленный эпизод подлежит самостоятельной квалификации, что позволит осуществлять соответствующую защиту от конкретных требований.

Согласно ст. 223 УПК, если обвиняемый привлекается к ответственности за совершение нескольких преступлений, квалифицируемых разными статьями уголовного закона, то в описательно-мотивировочной части постановления указывается, какие именно преступления совершены, а в резолютивной части – статья уголовного закона, предусматривающая ответственность за данные преступления.

Между тем, в описательно-мотивировочной части постановлений в отношении Ахада Керима и Расима Джафаркулиева указаны эпизоды якобы совершенных мошенничеств с причинением ущерба в значительном размере (ст. 178.2.4 УК), однако все действия без деления на эпизоды квалифицированы по одной статье 178.3.2 УК как причинение ущерба в крупном размере.

Подобное постановление о привлечении в качестве обвиняемого нарушает право на защиту, поскольку вынуждает защищаться от незаконных утверждений и незаконных решений.

Согласно части 1 пункта 31 Постановления Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики № 7 от 11.06.2015 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве», при совершении лицом нескольких эпизодов мошенничества в отношении одного или нескольких потерпевших каждый эпизод квалифицируется в отдельности. Это требование по настоящему делу было грубо нарушено.

Кроме того, рассмотренному обвинению противоречат требования Закона Азербайджанской Республики от 31.05.2017 г. «Об изменениях Уголовного кодекса».

2.3) В процессе расследования настоящего дела обвиняемые Ахад Керим и Расим Джафаркулиев обратились с заявлениями к Генеральному прокурору Азербайджанской Республики уважаемому господину З. Каралову и просили уголовное преследование в отношении них прекратить, так как они никаких преступлений не совершали, никого не обманывали, занимались законной хозяйственной деятельностью, однако расследование в отношении них проводилось незаконно и необъективно под воздействием кредиторов-ростовщиков, которые таким путем хотели взыскать с них остатки долгов.

18 сентября 2017 г. обвиняемые Ахад Керим и Расим Джафаркулиев получили в следизоляторе письмо № 05/10605-15 от 08.09.2017 г., за подписью начальника Управления Генеральной прокуратуры гос. советника

юстиции 3 класса уважаемого господина Кямала Гылыджова, из которого усматривается, что их жалобы рассмотрены и на основании имеющихся в деле доказательств установлено, что спор между Расимом Джафаркулиевым и Ахадом Керимом с одной стороны и кредиторами-ростовщиками Зауром Эфендиевым, Рашадом Искендеровым, Вугаром Раджабли и Фамилом Исмайловым – с другой стороны носит характер гражданско-правовых сделок и должен быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

В этом же письме от 08.09.2017 г. уважаемого господина Кямала Гылыджова говорится, что на основании ст. 39.1.2 УПК Генеральной прокуратурой вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Расима Джафаркулиева и Ахада Керима в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Копия данного письма № 05/10605-15 от 08.09.2017 г. представлена суду, однако, несмотря на неоднократные ходатайства, постановление Генерального прокурора о прекращении настоящего уголовного дела в части, связанной с Зауром Эфендиевым, Рашадом Искендеровым и Фамилом Исмайловым, не истребовано, к делу не приобщено и не исследовано, оценка ему не дана.

В ходе судебного следствия установлены десятки других обстоятельств, подтверждающих невиновность Ахада Керима и Расима Джафаркулиева.

В связи с изложенным, просим вынести в отношении Ахада Керима оправдательный приговор.

20.05.2018 г.